



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


	30/09/2015	30/09/2015
1 ACTIVO		
CORRIENTE	<u>5.015.981</u>	<u>29.568.183</u>
11 EFECTIVO	<u>8.800</u>	<u>814.273</u>
1105 CAJA	8.800	233.218
14 DEUDORES	<u>4.937.031</u>	<u>341.625</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	332.689	13.441
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	262.569	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.103.078	200.994
1470 OTROS DEUDORES	238.695	24.995
15 INVENTARIOS	<u>39.481</u>	
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	39.481	<u>406.061</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>30.669</u>	<u>406.061</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.314	<u>28.347.849</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	25.355	22.771.842
NO CORRIENTE	<u>19.455.175</u>	<u>5.576.007</u>
14 DEUDORES	<u>595.965</u>	<u>29.568.183</u>
1470 OTROS DEUDORES	595.965	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>18.520.632</u>	<u>-5.097.027</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.551.896	94.727.221
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.234	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.537.468	-102.666.478
1640 EDIFICACIONES	1.002.967	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	572.469	160.054
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.392.844	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	230.026	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.601.844	3.754.927
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.683.579	-1.072.651
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.101.028	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	229.954	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-19.559.677	<u>-5.097.027</u>
2 PASIVO		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
2425 ACREEDORES		
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN*		
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		
TOTAL PASIVO		
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA		
3105 CAPITAL FISCAL		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
TOTAL PATRIMONIO		

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000		
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.000		
19 OTROS ACTIVOS	182.578		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.412		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC	-73.496		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.012		
1970 INTANGIBLES	4.150.647		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.036.997		
TOTAL ACTIVO	24.471.156		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	329.043.075
83 DEUDORAS DE CONTROL	11.108.408	93 ACREEDORAS DE CONTROL	679.685.527
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.108.408	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.008.728.602
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.471.156
			0


GLORIA FLÓREZ SCHMEISER
C.C. 63.306.208 de Bucaramanga
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO


HUGO LEÓN SAAVEDRA PADILLA
CC. 19.297.308 de Bogotá
DIRECTOR FINANCIERO


LUISA FERNANDA GONZÁLEZ DUARTE
C.C. 52.497.342 de Bogotá
CONTADORA T.P. N° 126.960 - T